

增城市公共建设项目管理办公室 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市公共建设项目管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城公共建设项目管理办公室概况

一、增城市公共建设项目管理办公室主要职能

参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目等城市公共建设项目的中长期建设规划和年度计划；负责市政府授予的市财政投资的城市基础设施、公共设施以及其他城市建设项目的组织实施；协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究，办理项目立项，编制设计任务书等前期工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市公共建设项目管理办公室为市政府直属公益一类事业单位，纳入 2014 年部门预算编报范围。

三、部门人员构成

增城市公共建设项目管理办公室总编制人数 12 人，在职实有人员 9 人，其中：事业编制 6 人、政府购买服务岗位 3 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市公共建设项目管理办公室 2014 年收支总预算 338 万元，本年支出 338 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市公共建设项目管理办公室 2014 年度收入预算 338 万元，其中：公共财政预算资金 147.52 万元，占 43.64 %；政府性基金 189 万元，占 55.92 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 1.48 万元，占 0.44%；上级补助资金 0 万元，占 0%。其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市公共建设项目管理办公室 2014 年度支出预算 338 万元，包括：基本支出 101.69 万元，占支出预算 30.08%，其中：工资福利支出 67 万元，商品和服务支出 13.8 万元，对个人和家庭的补助支出 20.89 万元；项目支出 236.31 万元，占支出预算 69.92%，其中：经常性专项支出 47.31 万元，政府建设项目支出 189 万元，政府债务支出 0 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。增城市公共建设项目管理办公室 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 147.52 万元，比 2013 年预算减少 15.43 万元，其中：基本支出安排 100.21 万元，比 2013 年预算增加 72.36 万元；项目支出安排 47.31 万元，比 2013 年预算减少 87.79 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，用于城乡社区管理事务支出 132.88 万元、住房保障支出 14.64 万元。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 5.1 万元，比 2013 年预算减少 28.58 万元，下降 84.86%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 31.92 万元，主要原因是我办为 2013 年初新成立单位，于 2013 年 8 月购置两辆公务用车，费用为 31.92 万元；公务用车运行费 4.2 万元，用于保障两辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 2.8 万元（2013 年费用为 1.4 万元），主要原因是我办两辆公务用车于 2013 年 9 月开始运行；公务接待费预算 0.9 万元，比 2013 年预算增加 0.54 万元（2013 年费用为 0.36 万元），主要原因是我办于 2013 年 6 月开始安排公务接待费。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元，比 2013 年预算增加 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 236.31 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 47.31 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、收支预算总表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	147.52	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	189.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	0.00
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	323.36
		城乡社区管理事务	134.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息类事务	0.00
		十五、商业服务业类事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象类事务	0.00
		十九、住房保障支出	14.64
		住房改革支出	14.64
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	336.52	本年支出合计	338
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	1.48		
收入总计	338	支出总计	338

二、收入预算总表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	合计	338	147.52	189	0	0	1.48
410001	增城市公共建设项目管理办公室	338	147.52	189	0	0	1.48

三、支出预算总表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	338	101.69	67	20.89	13.8	236.31	47.31	189
-	-	-	410001	增城市公共建设项目管理办公室	338	101.69	67	20.89	13.8	236.31	47.31	189
212	1	99	-	其他城乡社区管理事务支出	134.36	87.05	67	6.25	13.8	47.31	47.31	0
212	8	3	-	城市建设支出	189	0	0	0	0	189	0	189
221	2	1	-	住房公积金	9.96	9.96	0	9.96	0	0	0	0
221	2	3	-	购房补贴	4.68	4.68	0	4.68	0	0	0	0

四、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市公共建设项目管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
					总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合 计				147.52	100.21	65.52	20.89	13.8	47.31	47.31	0
			410001	增城市公共建设项目管理办公室				147.52	100.21	65.52	20.89	13.8	47.31	47.31	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出				132.88	85.57	65.52	6.25	13.8	47.31	47.31	0
221	02	01		住房公积金				9.96	9.96	0	9.96	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴				4.68	4.68	0	4.68	0	0	0	0

五、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市公共建设项目管理办公室

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称(项目类别)	项目说明	2014 年预算
类	款	项	代码			
				合 计		47.31
				其中: 经常性专项		47.31
			410001	增城市公共建设项目管理 办公室		47.31
				经常性专项		47.31
212	01	99		办公场地水电费和物业管理 费		15.60
212	01	99		办公场地租金		31.71

六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

部门名称: 增城市公共建设项目管理办公室

单位: 万元

单位 编码	部门名 称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出 国(境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费	总计	因公出 国(境) 经费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待 费
合计		33.68	0	31.92	1.4	0.36	5.1	0	0	4.2	0.9
410001	增城市公 共建设项 目管理办 公室	33.68	0	31.92	1.4	0.36	5.1	0	0	4.2	0.9

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算，据此，增城市**（部门）2014 年安排公共专项支出预算 xx. xx 万元，具体项目见公共专项支出预算表。

公共专项支出预算表

部门名称:**单位

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预 算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	上年结 转、结 余
类	款	项									
				合 计							
			***单位	***单位							
*	*	*	***单位	****公共专项							
				****公共专项							
*	*	*	***单位	****项目							
*	*	*	***单位	****项目							

备注：增城市公共建设项目管理办公室没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。